

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INCHIGLEMA Y ASOCIADOS IPROBINGER CIA. LTDA.

A las 10:00 horas del día martes 16 de julio del 2019, en la oficina de la Constructora IPROBINGER, ubicado en las calles Colon 21-34 y Guayaquil de la ciudad de Riobamba, bajo la Presidencia del Sr. Segundo José Inchiglema Remache y actuando como secretaria la Señora Nieves Pilatufña Quiguiri, Gerente General, como lo manda la Ley, se constituyen en Junta General Extraordinaria, los socios de IPROBINGER CIA LTDA., con la asistencia de los socios: Robinson Inchiglema Pilco, por sus propios derechos con 160 participaciones, Nieves Pilatufña Quiguiri, por sus propios derechos con 120 participaciones y Segundo Inchiglema Remache, por sus propios derechos con 120 participaciones.

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum respectivo para la instalación de esta reunión, informándosele que se encuentran presentes los representantes del 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, lo que representa el porcentaje necesario para la realización de la Junta por lo que, el Presidente la declara instalada, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2018.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2018.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros
 - Estado de Situación Financiera al 31/12/2018.
 - Estado de Resultados Integral al 31/12/2018.
4. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio contable del año 2018.
6. Lectura y aprobación del acta.

Una vez que ha sido aprobado el orden del día se procede a tratar todos y cada uno de los puntos.

1. Conocimiento del informe de Presidencia del año 2018.
El socio Segundo Inchiglema Remache, Presidente de la Compañía, da lectura de su informe, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, se resuelve aprobar el informe de Presidencia.
2. Lectura y resolución sobre el Informe de Gerencia General del año 2018.
La señora Gerente General, socia Nieves Pilatufña Quiguiri da lectura al informe del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, el socio Robinson Inchiglema Pilco mociona que se apruebe este informe, Se resuelve aprobar el Informe de Gerencia.
3. Lectura y resolución sobre los Estados Financieros

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA INCHIGLEMA & ASOCIADOS IPROBINGER CIA.LTDA.

- Estado de Situación Financiera al 31/12/2018.

- Estado de Resultados Integral al 31/12/2018.

La Gerente General da lectura de los balances del año 2018. Los socios agradecen por el informe presentado. El socio Segundo Inchiglema mociona que se apruebe este informe. Se resuelve aprobar los estados financieros.

4. Lectura y resolución sobre el informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
Inmediatamente, la Junta conoce el informe presentado por la firma OUTCONTROL CÍA. LTDA. AUDITORES INDEPENDIENTES, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.
5. Habiéndose constatado el resultado del ejercicio 2018, no hay utilidad a distribuir.
6. Lectura y aprobación del acta.

Al haberse tratado todos los puntos para los cuales fue convocada esta Junta, el Presidente concede un receso de 15 minutos para elaborar el Acta de la misma; una vez cumplido éste, se procede a dar lectura de la misma, la que se aprueba por unanimidad. Se resuelve aprobar el Acta de la Junta por unanimidad.



Segundo Inchiglema Remache
SOCIO-PRESIDENTE



Nieves Pilatúña Quiguiri
SOCIA-GERENTE GENERAL



Robinson Inchiglema Pilco

SOCIO